

Modulo B		Cod 56601		2^ semestre 2017			
Ufficio Servizi Pubblici a Rete e di P.U.							
Piano Anticorruzione-Attuazione misura generale di prevenzione in relazione ai meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti							
Meccanismi di controllo delle decisioni e di monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti							
Progr. n.	Fase procedimentale n.	Descrizione procedimento e/o attività	Termine di conclusione	Procedimento concluso (provvedimento): si/no	Termine conclusione procedimento o fase rispettato: si/no	Procedimento o fase che non ha rispettato l'ordine cronologico	Motivazione
1	1	Liquidazione fatture	30gg.	si	no	non applicabile	<p>E' stato verificato il rispetto della tempistica prevista dal D.Lgs 231/2002 per il pagamento delle fatture (30 gg. dalla trasmissione al Comune).</p> <p>Le fatture liquidate sono state 35 di queste 22, pari al 60,% sono state liquidate entro 30 gg. dalla trasmissione al Comune.</p> <p>Data l'eterogeneità dei procedimenti afferenti questo ufficio, il mancato rispetto dei tempi prescritti dalla norma per il pagamento sono, in maniera estensiva, alla luce di verifiche, da imputare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ad errori nella formulazione delle fatture da parte dei soggetti richiedenti; 2) a verifiche di carattere tecnico relative alla prestazione resa; 3) DURC negativo; 4) a verifiche di carattere amministrativo riguardo ai soggetti emittenti le fatture; 5) vacanza funzione dirigenziale.
2	1	Autorizzazione subcontratti	30gg.	si	no	non applicabile	

il dirigente

f.to Dott.ssa Letizia Frasca